

平成25年度 補正予算（案）の概要

1	予算の概要	1
2	歳入予算の概要	1
3	歳出予算の概要	2
4	一般会計予算総括表	3

1. 予算の概要

平成25年度一般会計補正予算（第1号）は、補正前予算総額に4,860千円を追加し、補正後の予算総額は19,331,923千円となりました。

（単位：千円）

既決予算額	19,327,063
6月補正予算額	4,860
合計	19,331,923

2. 歳入予算の概要

①国庫支出金 1,430千円

セーフティネット支援対策等事業費補助金	630千円
社会資本整備総合交付金	800千円

②県支出金 3,030千円

老朽空き家除却支援事業補助金	400千円
早期からの教育相談・支援体制構築事業委託金	2,630千円

③繰越金 400千円

前年度繰越金	400千円
--------	-------

3. 歳出予算の概要

①民生費 630千円

平成25年8月1日から実施される生活扶助基準額見直しに伴う生活保護システムの改修費 630千円 を計上しました。

②土木費 1,600千円

地震時に倒壊等により道路を閉塞するおそれのある老朽化して危険な空き家の除却を促進し、地域の防災性向上を図るため、老朽危険空き家除却支援事業補助金 1,600千円 を計上しました。

③教育費 2,630千円

支援の必要な子どもや保護者の方に、早期から情報提供や相談支援等を行い、柔軟できめ細かい対応ができる一貫した支援体制の構築を図ることを目的に、幼稚園や保育所の4歳～5歳児を対象に、早期支援コーディネーターの巡回訪問や就学相談支援等を行うための事業費 2,630千円 を計上しました。

本事業は、早期からの教育相談・支援体制構築事業推進地域として県から指定を受け、徳島県内で初めて実施します。

4. 一般会計予算総括表

(歳 入)

(単位：千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 市 税	3,802,201	19.7		3,802,201	19.7
2 地 方 譲 与 税	208,500	1.1		208,500	1.1
3 利 子 割 交 付 金	12,953	0.1		12,953	0.1
4 配 当 割 交 付 金	16,552	0.1		16,552	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,854	0.1		10,854	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	375,152	1.9		375,152	1.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	40,190	0.2		40,190	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	10,608	0.0		10,608	0.0
9 地 方 交 付 税	6,500,000	33.6		6,500,000	33.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	0.0		7,000	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	42,540	0.2		42,540	0.2
12 使 用 料 ・ 手 数 料	343,966	1.8		343,966	1.8
13 国 庫 支 出 金	1,983,536	10.3	1,430	1,984,966	10.3
14 県 支 出 金	1,309,978	6.8	3,030	1,313,008	6.8
15 財 産 収 入	62,326	0.3		62,326	0.3
16 寄 附 金	0	0.0		0	0.0
17 繰 入 金	1,484,000	7.7		1,484,000	7.7
18 繰 越 金	300,000	1.6	400	300,400	1.6
19 諸 収 入	276,807	1.4		276,807	1.4
20 市 債	2,539,900	13.1		2,539,900	13.1
歳 入 合 計	19,327,063	100.0	4,860	19,331,923	100.0

(歳 出 ・ 性 質 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 人 件 費	3,520,024	18.2		3,520,024	18.2
2 扶 助 費	3,818,907	19.8		3,818,907	19.8
3 公 債 費	2,751,951	14.2		2,751,951	14.2
小 計	10,090,882	52.2	0	10,090,882	52.2
4 物 件 費	2,194,679	11.4	2,728	2,197,407	11.4
5 維 持 補 修 費	79,460	0.4		79,460	0.4
6 補 助 費 等	2,029,052	10.5	2,907	2,031,959	10.5
7 積 立 金	4,850	0.0		4,850	0.0
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	178,312	0.9		178,312	0.9
9 繰 出 金	2,592,951	13.4		2,592,951	13.4
10 投 資 的 経 費	2,126,877	11.0	△ 775	2,126,102	11.0
(1) 普 通 建 設 事 業	2,107,377	10.9	△ 775	2,106,602	10.9
補 助 事 業	526,136	2.7		526,136	2.7
単 独 事 業	1,581,241	8.2	△ 775	1,580,466	8.2
(2) 災 害 復 旧 事 業	19,500	0.1		19,500	0.1
11 予 備 費	30,000	0.2		30,000	0.2
歳 出 合 計	19,327,063	100.0	4,860	19,331,923	100.0

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額	合 計	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
1 議 会 費	215,312	1.1		215,312	1.1
2 総 務 費	2,053,073	10.6		2,053,073	10.6
3 民 生 費	7,169,934	37.1	630	7,170,564	37.1
4 衛 生 費	2,470,080	12.8		2,470,080	12.8
5 労 働 費	0	0.0		0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	613,555	3.2		613,555	3.2
7 商 工 費	183,197	0.9		183,197	0.9
8 土 木 費	1,300,867	6.7	1,600	1,302,467	6.7
9 消 防 費	997,946	5.2	0	997,946	5.2
10 教 育 費	1,508,565	7.8	2,630	1,511,195	7.8
11 災 害 復 旧 費	19,500	0.1		19,500	0.1
12 公 債 費	2,751,951	14.2		2,751,951	14.2
13 諸 支 出 金	13,083	0.1		13,083	0.1
14 予 備 費	30,000	0.2		30,000	0.2
歳 出 合 計	19,327,063	100.0	4,860	19,331,923	100.0